

Gorzów Wlkp., dnia 30 maja 2016 r.

PS-VI.431.1.2016

**Pan**  
**Marek Koziński**  
**Przewodniczący**  
**Powiatowego Zespołu do Spraw**  
**Orzekania o Niepełnosprawności**  
**w Żaganiu**

### **WYSTĄPIENIE POKONTROLNE**

Na podstawie art. 6c ust. 2 pkt 1 i 2 w związku z art. 6c ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) oraz § 2 pkt 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie trybu i sposobu przeprowadzania kontroli przez organy upoważnione do kontroli na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 29), kontrolerzy Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. w okresie od 9 do 19 lutego 2016 r. przeprowadzili, z upoważnienia Wojewody Lubuskiego, kontrolę kompleksową w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Żaganiu.

Zakres kontroli obejmował całokształt działań Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Żaganiu.

Z zakresu kontroli wynikał jej przedmiot, jakim było zbadanie:

1. Prawdłości postępowania orzeczniczego, w tym:
  - doboru składu orzekającego, właściwego do rozpatrzenia wniosków o wydanie orzeczenia,
  - terminowości wydawania orzeczeń,
  - procedury wydawania orzeczeń w trybie zaocznym,
  - procedury wydawania orzeczeń w trybie samokontroli instancyjnej;
2. Wydawania kart parkingowych i legitymacji osobom niepełnosprawnym;
3. Struktury organizacyjnej i usytuowania organizacyjno-prawnego podmiotu kontrolowanego;
4. Stanu kadrowego i kwalifikacji członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Żaganiu;
5. Kosztów utrzymania Powiatowego Zespołu, w tym partycypowania w tych kosztach przez jednostki samorządu terytorialnego;
6. Infrastruktury podmiotu kontrolowanego, w tym pomieszczenia archiwum;
7. Sposobu gromadzenia i przechowywania akt wnioskodawców, w tym archiwizacji akt.

Zgodnie z § 17 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie trybu i sposobu przeprowadzania kontroli przez organy upoważnione do kontroli na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w przypadku stwierdzenia w wyniku kontroli nieprawidłowości lub naruszeń prawa w zakresie przedmiotu kontroli, organ upoważniony do kontroli, niezwłocznie po podpisaniu protokołu kontroli, sporządza wystąpienie pokontrolne, które przekazuje kierownikowi podmiotu kontrolowanego.

Ustalenia kontroli przedstawione zostały w protokole kontroli, doręczonym Panu w dniu 28.04.2016 r. i podpisanym następnie przez Pana dnia 04.05.2016 r. W związku z ustaleniami kontroli, przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne. Proszę o zapoznanie się z jego treścią, a także o realizację uwag i zaleceń pokontrolnych w nim zawartych.

W zakresie terminowości załatwiania spraw stwierdzono, że po terminie 30 dni PZON w Żaganiu w 2015 r. rozpatrzył 81,27 % wniosków o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (bez uwzględnienia okresów określonych w art. 35 § 5 K.p.a., przewidzianych dla dokonania wymienionych w nim czynności). Statystyki tej nie można uznać za zadowalającą. Pod względem terminowości załatwiania

spraw w badanym okresie, umieszcza ona PZON w Żaganiu na 4 miejscu spośród wszystkich powiatowych zespołów w woj. lubuskim.

Spośród 10 orzeczeń wydanych przez PZON w Żaganiu w badanym okresie w trybie samokontroli, Zespół kontrolny stwierdził uchybienia mniejszej wagi przy wydaniu 5 orzeczeń. Polegały one głównie na niewłaściwym ich uzasadnianiu. W treści orzeczeń brakowało odniesienia do złożonego odwołania i podjętego rozstrzygnięcia. Uzasadnienia tych orzeczeń cechowała lakoniczność i szablonowość. Poza tym, w jednym przypadku, lekarz wydający orzeczenie, określając symbole przyczyny niepełnosprawności, wykroczył poza swoją specjalizację lekarską.

Analiza zakresów obowiązków, uprawnień i czynności wszystkich pracowników PZON, ujawniła uchybienia w sposobie ich określania. Wadliwy jest przede wszystkim zakres obowiązków Przewodniczącego Zespołu w punktach 15 i 16. Nakłada on obowiązek wydawania „postanowień w sprawie zawiadomienia o niezłaławieniu sprawy w terminie” oraz „kierowanie do Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych wniosków o przeprowadzenie szkolenia członków zespołu, którego ukończenie warunkuje prawo wyznaczania ich do składów orzekających”. Tymczasem, w postępowaniu orzeczniczym nie ma instytucji „postanowienia w sprawie zawiadomienia o niezłaławieniu sprawy w terminie”, a wspomniane szkolenie przeprowadzane jest nie przez Pełnomocnika, lecz przez wojewodę.

Stwierdzono również uchybienia, polegające na niewskazaniu osoby zastępującej pracownika (zatrudnionego na 1/2 etatu) odpowiedzialnego za wydawanie kart parkingowych oraz niepełnym zakresie obowiązków Sekretarza Zespołu. W dokumencie tym nie uwzględniono wszystkich kompetencji, wynikających z rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15.07.2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

Poza tym, z dniem 01.07.2014 r. zostało nałożone na przewodniczących powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności nowe zadanie, jakim jest wydawanie kart parkingowych. Nie znajduje ono odzwierciedlenia w zadaniach PZON, określonych w Regulaminie Organizacyjnym PZON w Żaganiu oraz Statucie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu, w strukturach którego mieści się PZON.

W okresie objętym kontrolą w składzie PZON znajdowało się 2 doradców zawodowych. Jeden z nich, powołany do Powiatowego Zespołu dn. 23.08.2002 r. i posiadający zaświadczenie uprawniające do orzekania wydane bezterminowo,

ma ukończone magisterskie studia na kierunku wychowanie techniczne. Oceniając wymagania stawiane doradcom zawodowym, określone w w/cyt. rozporządzeniu należy stwierdzić, że nie posiada on wymaganych kwalifikacji – określonych w § 21 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności – do orzekania w sprawach osób niepełnosprawnych.

Informacja umieszczona na stronie internetowej Powiatowego Zespołu wskazuje, że przyjmowanie interesantów odbywa się w poniedziałek od godz. 7.30 do 15.30, natomiast od wtorku do piątku w godz. od 9.00 do 14.00. Biorąc pod uwagę, że punkt informacyjny jest miejscem pierwszego kontaktu klienta z Urzędem, powinien obsługiwać klientów w godzinach pracy Zespołu.

W toku kontroli stwierdzono również szereg uchybień w zakresie sposobu gromadzenia i przechowywania akt wnioskodawców, w ich archiwizacji. Składnica, w której przechowywane są akta spraw zakończonych nie spełnia wymogów archiwum. Akta nie są chronione przed dostępem światła słonecznego, np. poprzez żaluzje czy zasłony na oknach. Regały są ustawione nieprawidłowo, nie zachowano między nimi należytych odstępów. Brakuje również numeracji. W składnicy akt znajduje się dokumentacja, która nie została zarejestrowana. Teczki aktowe nie są opisane zgodnie z obowiązującą instrukcją kancelaryjną – brak pełnej nazwy jednostki i komórki organizacyjnej, która wytworzyła akta, jak również kompletnego znaku sprawy. Stwierdzono braki oraz niewłaściwe stosowanie Jednolitego Rzeczonego Wykazu Akt podmiotu kontrolowanego – brak haseł dotyczących rejestrów wydanych legitymacji o niepełnosprawności, rejestru wydanych kart parkingowych, wniosków o wydanie karty parkingowej oraz akt osób wnioskujących o orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Poza tym, w siedzibie PZON brakuje już miejsca na przyjmowanie kolejnych akt.

Biorąc pod uwagę analizę całokształtu działań podmiotu kontrolowanego, Zespół kontrolny wydaje ocenę pozytywną z nieprawidłowościami. Odpowiedzialny za wskazane nieprawidłowości jest Przewodniczący Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Żaganiu, który jest kierownikiem podmiotu kontrolowanego. Odpowiedzialność Przewodniczącego ogranicza się do jego uprawnień i kompetencji pracowniczych. Zgodnie z § 19 ust. 5 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, Przewodniczący Zespołu organizuje obsługę administracyjno-biurową Zespołu i reprezentuje Zespół na zewnątrz. Odpowiedzialność Przewodniczącego Zespołu

ogranicza się do jego uprawnień i obowiązków w strukturze administracji samorządu powiatowego, w którym mieści się PZON w Żaganiu.

***Uwagi i zalecenia pokontrolne, zmierzające do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.***

Zobowiązuje się Pana Marka Kozińskiego – Przewodniczącego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Żaganiu przy ul. Szprotawskiej 28 do:

1. Dochowania terminowości załatwiania spraw przy wydawaniu orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności;
2. Pełniejszego, bardziej kompletnego uzasadniania orzeczeń wydawanych w trybie samokontroli, m.in. poprzez indywidualne odniesienie się w ich uzasadnieniu do treści wniesionego odwołania i podjętego rozstrzygnięcia;
3. Wnioskowania do właściwych instancji w strukturze PCPR w Żaganiu o poprawienie i uzupełnienie zakresów obowiązków, uprawnień, odpowiedzialności i czynności na stanowiskach pracy poszczególnych pracowników PZON w Żaganiu oraz o uzupełnienie Regulaminu Organizacyjnego PZON w Żaganiu o zadanie Przewodniczącego PZON, jakim jest wydawanie kart parkingowych;
4. Niewyznaczania do składów orzekających doradcy zawodowego, nieposiadającego wymaganych kwalifikacji;
5. Świadczenia usług informacyjnych klientom w godzinach pracy Powiatowego Zespołu;
6. Wnioskowania do właściwych szczebli w strukturze PCPR w Żaganiu o poszerzenie Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt PZON w Żaganiu i stosowanie się do JRWA;
7. Przechowywania akt spraw zakończonych zgodnie z wymogami archiwizacji akt.

Na podstawie § 17 ust. 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie trybu i sposobu przeprowadzania kontroli przez organy upoważnione do kontroli na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, kierownik podmiotu kontrolowanego zobowiązany jest do zawiadomienia organu kontrolnego o sposobie wykorzystania uwag i wykonania zaleceń pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań. Informację należy przekazać Wojewodzie Lubuskiemu za pośrednictwem Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego.

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach.

Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO  
*Grażyna Jelska*  
Dyrektor  
Wydziału Polityki Społecznej

Otrzymują:

1. Adresat;
2. Starosta Powiatu Żagańskiego;
3. Starosta Powiatu Żarskiego;
4. a/a.